

Số: 17 /TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - TKV (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin) thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/10/2004; sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 28/03/2013;

Thực hiện công văn số 945/TKV-TCCB, ngày 25/2/2014 của Tập đoàn TKV về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1) Mục I điều 40: “Phân phối lợi nhuận”

Tại Điều lệ hiện hành quy định:

1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, phần còn lại được sử dụng như sau:

- a) Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;
- b) Chia cổ tức;
- c) Trích lập quỹ dự phòng tài chính;
- d) Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi.

2. Mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty và tỷ lệ trích lập các quỹ do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của HĐQT.

Nay sửa lại và bổ sung như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, phần còn lại được sử dụng như sau:

- a) Chia cổ tức;
- b) Trích lập quỹ đầu tư phát triển;
- c) Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi;
- d) Trích lập quỹ thưởng Viên chức quản lý.

2. Mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của HĐQT.

3. Tỷ lệ trích, mức trích các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Viên chức quản lý thực hiện theo quy định tại Nghị định 71/2013/NĐ-



CP, ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam trong năm tài chính.

2) Điều 43. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Tại Điều lệ hiện hành quy định: Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.

Nay bỏ điều 43: vì theo Nghị định 71 Công ty không được trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế nữa.

3) Nội dung các điều khoản khác trong Điều lệ giữ nguyên như Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp ngày 28/03/2013, số thứ tự từ Điều 44 trở đi được sửa lại lại 01 số theo thứ tự tương ứng

4) Điều 54. Hiệu lực thi hành

Tại Điều lệ hiện hành quy định:

1. Bản điều lệ này gồm XIII chương và 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin nhất trí thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2013.

Nay sửa lại như sau:

1. Bản Điều lệ này gồm XIII chương và 53 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN nhất trí thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty như trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu TCLĐ (2b), HĐQT *Hà*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hà